

2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年单位概况

一、主要职能

1. 收养弃婴和孤儿，为其提供养护、医疗、康复、教育、技能培训等服务。
2. 开展家庭寄养、国家送养、涉外送养等业务，使更多孤残儿童回归家庭。
3. 加强对外交流与合作，广泛利用社会资源，为孤残儿童创造更大福利。
4. 积极发挥医疗、康复、教育等资源优势，向社区辐射，惠及更多孤残儿童。

二、机构设置

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 科目名称 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 603.70 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 603.70 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 526.70 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 77.00 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 587.99 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 13.58 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 22.40 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 22.40 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 22.40 | 221 住房保障支出 | 24.53 |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收入总计 | 626.10 | 支出总计 | 626.10 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户 （教育收 费） | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨 款结转结 余 |
|------|----|----|--------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|--------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款 （补助）小计 | 一般公共 预算 | 上级一般 公共预算 安排的转 移支付 | 政府性基 金预算 | 上级政府 性基金安 排的转移 支付 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 587.99 | 565.59 | 488.59 | 77.00 | | | | | | 22.40 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 48.04 | 48.04 | 48.04 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 527.95 | 505.55 | 428.55 | 77.00 | | | | | | 22.40 | |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 527.95 | 505.55 | 428.55 | 77.00 | | | | | | 22.40 | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24.53 | 24.53 | 24.53 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 24.53 | 24.53 | 24.53 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.53 | 24.53 | 24.53 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 626.10 | 603.70 | 526.70 | 77.00 | | | | | | 22.40 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|------------|-----------|----|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 587.99 | 440.65 | 147.34 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 48.04 | 48.04 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.03 | 3.03 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.01 | 30.01 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 527.95 | 392.61 | 135.34 |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 527.95 | 392.61 | 135.34 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.58 | 13.58 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.58 | 13.58 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.13 | 13.13 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.46 | 0.46 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24.53 | 24.53 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 24.53 | 24.53 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.53 | 24.53 | |
| | | | 总计 | 626.10 | 478.76 | 147.34 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 603.70 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 603.70 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 565.59 | 565.59 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 13.58 | 13.58 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 24.53 | 24.53 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 收入总计 | 603.70 | 支出总计 | 603.70 | 603.70 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|------------|-----------|----|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 565.59 | 440.65 | 124.94 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 48.04 | 48.04 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.03 | 3.03 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.01 | 30.01 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 505.55 | 392.61 | 112.94 |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 505.55 | 392.61 | 112.94 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.58 | 13.58 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.58 | 13.58 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.13 | 13.13 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.46 | 0.46 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24.53 | 24.53 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 24.53 | 24.53 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.53 | 24.53 | |
| | | | 总计 | 603.70 | 478.76 | 124.94 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位：万元

| 科目代码 | | 科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 420.23 | 420.23 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 76.43 | 76.43 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 76.16 | 76.16 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 51.33 | 51.33 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.01 | 30.01 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 15.00 | 15.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.13 | 13.13 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.48 | 2.48 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 24.53 | 24.53 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.46 | 0.46 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 130.70 | 130.70 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 55.49 | | 55.49 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.03 | | 3.03 |
| 302 | 05 | 水费 | 4.50 | | 4.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.05 | | 1.05 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 18.56 | | 18.56 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 10.13 | | 10.13 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.12 | | 1.12 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.68 | | 3.68 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.60 | | 5.60 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.22 | | 2.22 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 3.03 | 3.03 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.81 | 0.81 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.22 | 2.22 | |
| | | 总计 | 478.76 | 423.26 | 55.49 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品和服 务支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出（基本 建设） | 资本性支 出 | 对企业补 助（基本 建设） | 对企业 补助 | 对社会保 障基金补 助 | 其他支出 | |
|------|----|----|--------------------|-----------------------|---------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 124.94 | | 12.00 | 112.94 | | | | | | | | |
| 208 | 10 | | 社会福利 | | 112.94 | | | 112.94 | | | | | | | | |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 孤儿基本生活保障项目 | 35.94 | | | 35.94 | | | | | | | | |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 2026年自治区财政困难群众救助项目 | 3.00 | | | 3.00 | | | | | | | | |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 2026年中央财政困难群众救助补助资金项目 | 74.00 | | | 74.00 | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | | 12.00 | | 12.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 儿童福利事业项目 | 12.00 | | 12.00 | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 124.94 | | 12.00 | 112.94 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 总计 | | | | |

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 总计 | | | | |

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费用 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 5.60 | 5.60 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 5.60 | 5.60 | | |
| 总计 | 5.60 | 5.60 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 资金来源 | | |
|------|----|--------|-------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总计 | | | | |

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|----------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 | 22.40 | 22.40 | | | 22.40 | | | | |
| 2025 年中央财政困难群众救助补助资金 | 22.40 | 22.40 | | | 22.40 | | | | |
| 总计 | 22.40 | 22.40 | | | 22.40 | | | | |

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 626.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位收入预算 626.10 万元，其中：

一般公共预算 526.70 万元，占 84.12%，比上年预算增加 23.14 万元，增长 4.60%，主要原因是在编人员社保、医保基数上调及在编人员数量增加 1 人，导致一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 77.00 万元，占 12.30%，比上年预算减少 38.00 万元，下降 33.04%，主要原因是根据《关于进一步做好孤儿基本生活和教育接续性保障工作的通知》（新民发【2025】33 号）文件要求，我院把符合要求的孤儿移交至户籍所在乡镇（街道）和村（居）按照社会散居孤儿标准享受基本生活费，截至 2025 年末共计转出孤儿 28 名，救助孤儿人数减少，导致上级一般公共预算资金安排较上年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 14.75 万元，下降 100.00%，原因是通过各方协调与咨询，我单位无法为年满 18 周岁的在校就读孤儿办理“一卡通”账户，经过民政局党组会议研

究决定，于2026年起将其全部移交至户籍所在乡镇（街道）和村（居）开始享受“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目资金。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少5.60万元，下降100.00%，主要原因是本年度没有单位资金收入，所以导致单位资金比上年减少。

财政拨款结转22.40万元，占3.58%，比上年预算增加21.15万元，增长1,692.00%，主要原因是根据《关于进一步做好孤儿基本生活和教育接续性保障工作的通知》（新民发【2025】33号）有关要求，我院把符合要求的孤儿移交至户籍所在乡镇（街道）和村（居）按照社会散居孤儿标准享受基本生活费，截至2025年末共计转出孤儿28名，救助孤儿人数减少，救助资金的需求量减少，导致该项目资金年末有结转。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院2026年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院2026年支出预算626.10万元，其中：基本支出478.76万元，占76.47%，比上年预算增加38.78万元，增长8.81%，主要原因是1.在编人员数量增加1名及社保、医保基数上调。

2.依据《新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案》，财政联合人社部门制定差异化化解措施，分阶段推进职业年金存量记账问题，本年度职业年金单位缴费部分支出列入年初预算安排。

项目支出147.34万元，占23.53%，比上年预算减少52.84万元，下降26.40%，主要原因是1.根据《关于进一步做好孤儿基本生活和教育接续性保障工作的通知》（新民发【2025】33号）文件要求，我院把符合要求的孤儿移交至户籍所在乡镇（街道）和村（居）按照社会散居孤儿标准享受基本生活费，

截至 2025 年末共计转出孤儿 28 名，救助孤儿人数减少，救助资金的需求量减少。

2. 通过各方协调与咨询，我单位无法为年满 18 周岁的在校就读孤儿办理“一卡通”账户，经过民政局党组会议研究决定，于 2026 年起将其全部移交至户籍所在乡镇（街道）和村（居）开始享受“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目资金。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 603.70 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 603.70 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 565.59 万元，主要用于单位的日常运转、职工的工资和社保以及孤残儿童的生活费等支出；卫生健康支出 13.58 万元，主要用于单位在编职工医疗保险支出；住房保障支出 24.53 万元，主要用于单位在编职工住房公积金缴存支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年一般公共预算拨款合计 603.70 万元，其中：

基本支出 478.76 万元，比上年预算增加 38.78 万元，增长 8.81%，主要原因是 1. 在编人员数量增加 1 名及社保、医保基数上调。

2. 依据《新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案》，财政联合人社部门制定差异化化解措施，分阶段推进职业年金存量记账问题，本年度职业年金单位缴费部分收入列入年初预算安排。

项目支出 124.94 万元，比上年预算减少 53.64 万元，下降 30.04%，主要原因是 1. 根据《关于进一步做好孤儿基本生活和教育接续性保障工作的通知》（新民发【2025】33 号）文件要求，我院把符合要求的孤儿移交至户籍所在乡镇（街道）和村（居）按照社会散居孤儿标准享受基本生活费，截至 2025 年末共计转出孤儿 28 名，救助孤儿人数减少，救助资金的需求量减少。

2. 通过各方协调与咨询，我单位无法为年满 18 周岁的在校就读孤儿办理“一卡通”账户，经过民政局党组会议研究决定，于 2026 年起将其全部移交至户籍所在乡镇（街道）和村（居）开始享受“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）565.59 万元，占 93.69%。
2. 卫生健康支出（类）13.58 万元，占 2.25%。
3. 住房保障支出（类）24.53 万元，占 4.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 100.00%，主要原因是去年列入教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）中，今年的培训费列入儿童福利（类）商品和服务支出（款）培训费（项）中，导致培训支出较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 3.03 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 10.99%，主要原因是本年退休人员的奖励性绩效上涨，导致退休费比上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为30.01万元，比上年预算增加3.82万元，增长14.59%，主要原因是在编人员数量增加1人及社保基数上涨，导致机关事业单位养老保险缴费支出比上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是依据《新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案》，财政联合人社部门制定差异化化解措施，分阶段推进职业年金存量记账问题，州本级财政通过追加资金，记实了2025年职业年金单位缴费部分。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2026年预算数为505.55万元，比上年预算减少38.16万元，下降7.02%，主要原因是根据《关于进一步做好孤儿基本生活和教育接续性保障工作的通知》（新民发【2025】33号）文件要求，我院把符合要求的孤儿移交至户籍所在乡镇（街道）和村（居）按照社会散居孤儿标准享受基本生活费，截至2025年末共计转出孤儿28名，救助孤儿人数减少，救助资金的需求量减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为12.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度儿童福利保障事业项目预算12万元，属于其他社会保障和就业支出中的经常性项目，该项目资金较上年增加0万元，所以本年其他社会保障和就业支出比上年增加0万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为13.13万元，比上年预算增加1.67万元，增长14.57%，主要原因是在编人员数量增加1人及医保基数上涨，导致行政事业单位医疗支出比上年增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.46万元，比上年预算增加0.07万元，增长17.95%，主要原因是在编人员数量增加1人，导致其他行政事业单位医疗支出比上年增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为24.53万元，比上年预算增加3.35万元，增长15.82%，主要原因是在编人员数量增加1人，导致住房公积金支出比上年增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院2026年一般公共预算基本支出478.76万元，其中：

人员经费423.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费55.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：孤儿基本生活保障项目

设立的政策依据：《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》（新民发〔2022〕40号）文件精神，福利机构集中收养孤儿基本生活保障指导标准从目前的不低于1400元/月提高至不低于1610元/月；按照《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》

（新政办发〔2019〕99号）文件精神，关于困难群众救助资金，自治区和各地（州、市）按7:3的比例分担支出责任。

预算安排规模：35.94万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

资金分配情况：18万元用于保障孤残儿童食堂采购和生活物品采购等支出；17.94万元用于孤残儿童教育、医疗等方面的支出。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二）项目名称：儿童福利事业项目

设立的政策依据：《中华人民共和国公益事业捐赠法》，爱心捐款可以根据爱心人士捐赠意愿将捐赠财产用于保障孤残儿童日常生活、安全、环境等方面的支出，我单位每年将爱心捐款全部上缴至巴音郭楞蒙古自治州财政局国库科，州财政于次年下拨12万元用于补充保障院内安保、消防、环境绿化、资产日常维修以及办公费等开支。

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

资金分配情况：其中7万元用于消防、电梯、绿化的日常维护支出，保证维护次数不低于10次，确保设备的正常运行，为孤残儿童和职工提供安全的生活环境；5万元用于院内资产日常维修用具及零配件的购买，完成不低于5次的采购，保证维修用品的同时，按时完成维修任务，为儿童提供舒适的生活环境。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）项目名称：2026年自治区财政困难群众救助项目

设立的政策依据：根据《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》（新民发〔2022〕40号）以及财政厅、民政厅《关于提前下达2026年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕200号）文件精

神，我院集中收养孤儿按照不低于 1610 元/人/月的救助标准享受困难群众补助资金。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

资金分配情况：2 万元用于孤残儿童住校生活费；1 万元用于孤残儿童医疗方面的支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（四）项目名称：2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目

设立的政策依据：根据《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》（新民发〔2022〕40 号）以及财政厅、民政厅《关于提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕191 号）文件精神，我院集中收养孤儿按照不低于 1610 元/人/月的救助标准享受困难群众补助资金。

预算安排规模：74.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

资金分配情况：40 万元用于保障孤残儿童食堂采购和生活物品采购等支出；34 万元用于孤残儿童教育、医疗等方面的支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 14.75 万元，下降 100.00%。主要原因是通过各方协调与咨询，我单位无法为年满 18 周岁的在校就读孤儿办理“一卡通”

账户，经过民政局党组会议研究决定，于2026年起将其全部移交至户籍所在乡镇（街道）和村（居）开始享受“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目资金。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出0.00万元，与上年预算相比减少14.75万元，下降100.00%。主要原因是通过各方协调与咨询，我单位无法为年满18周岁的在校就读孤儿办理“一卡通”账户，经过民政局党组会议研究决定，于2026年起将其全部移交至户籍所在乡镇（街道）和村（居）开始享受“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目资金。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院2026年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院2026年财政拨款“三公”经费数为5.60万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5.60万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，同比上年度增加0辆，所以2026年公务用车运行费比上年增长0%；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年上年结转结余 22.40 万元，包括：财政拨款 22.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央财政困难群众救助补助资金结转 22.40 万元，主要用于：我单位集中供养孤儿的基本生活、医疗、教育等方面的支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 55.49 万元，比上年预算减少 13.82 万元，下降 19.94%，主要原因是搬迁新址建筑面积减少，导致取暖费、物业管理费预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院政府采购预算 97.46 万元，其中：政府采购货物预算 73.76 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 23.70 万元。

2026 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 97.46 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 97.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,873.84 平方米，价值 2,765.91 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.97 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.97 万元。

3. 办公家具价值 39.44 万元。

4. 其他资产价值 395.84 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 124.94 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|---------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年财政困难群众救助项目 | | | 项目负责人 | 康珈菊 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 135.34 | 其中：财政拨款 | 135.34 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据寄养管理办法，以“一切为了孩子，为了孩子的一切”服务理念，依托该项目资金，精准用于我院集中救助 62 名孤儿的基本生活保障、医疗康复救助及教育发展扶持等方面，切实解决孤儿生活照料、健康管护、成长发展等方面的需求，全面提升孤儿保障服务水平，保障孤儿平等享有生存权、发展权，助力孤儿健康成长、全面发展。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| | | 被救助儿童保障月份 | =12 个月 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 被救助儿童认定准确率 | > =90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 被救助儿童纳入保障范围率 | > =95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 被救助儿童基本生活按时发放率 | > =90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 被救助儿童享受救助支出标准 | < =1819.08 元/人/月 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 被救助儿童生活水平情况 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 被救助儿童满意度 | > =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|----------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 儿童福利事业项目 | | | | 项目负责人 | 李红莹 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 12.00 | 其中：财政拨款 | 12.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 依据民政事业发展规划中“提升儿童福利服务设施水平”的要求，保障院内消防安保、环境绿化及资产维修维护等方面的运行支出，其中 7 万元用于消防、电梯、绿化的日常维护支出，保证维护次数不低于 10 次，确保设备的正常运行，为孤残儿童和职工提供安全的生活环境；5 万元用于院内资产日常维修用具及零配件的购买，完成不低于 5 次的采购，保证维修用品的同时，按时完成维修任务，为儿童提供舒适的生活环境。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 基础设施维修（护）次数 | ≥10 次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购维修（护）用具批次 | ≥5 批次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 基础设施维修（护）验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 维修（护）用具质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效 指标 | 基础设施维修（护）及时率 | > =90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维修（护）用具采购完成时间 | 2026 年 10 月 31 日前 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 基础设施维修（护）成本 | ≤7 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 社会 成本 指标 | 维修（护）用具购买成本 | ≤5 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 孤残儿童生活环境质量 | 不断 改善 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

依据以绩效目标为导向，优化项目设置、统筹资金使用。2025 年中央财政困难群众救助补助结转资金 22.40 万元、2026 年自治区财政困难群众救助项目

3 万元、2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目 74 万元，孤儿基本生活保障项目 35.94 万元合为一个项目，项目名称为 2026 年财政困难群众救助项目，资金总额为 135.34 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

2026年2月14日